

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PC1	प्रक्रिया ओळख व वर्गीकरण (Process Identification and Classification)	प्रक्रिया नाव	जिल्हा परिषदेस शासनाकडून येणे असलेल्या रकमांबाबत पाठपुरावा करणे.	
PC2		विभागाचे नाव	वित्त विभाग	
PC3		कार्यासन संकेतांक (उदा. आस्था१, लेखा ४)	अंदाज-3	
PP1	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया प्रस्तावित करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचारी (Maker)- पदनाम	वरिष्ठ सहाय्यक	
PP2		संदर्भीय न्यायालय निकाल, कायदा, नियम मॅन्युअल, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, शासन पुस्तके, पत्रे क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 158 नुसार मुद्रांक शुल्क व कलम 150 पाणीपट्टी उपकर तसेच कलम 144 व 155 नुसार जमीन महुसल उपकर जिल्हा परिषदेस देय आहे.	
PP3		अर्थ विषयक बाबीकरिता कायदा, लेखासंहिता,नियम, अधिसूचना, शासन निर्णय, परिपत्रक, पत्रे क्रमांक	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 158 नुसार मुद्रांक शुल्क व कलम 150 पाणीपट्टी उपकर तसेच कलम 144 व 155 नुसार जमीन महुसल उपकर	
PP4		प्रस्तावासोबत (आवश्यक असल्यास) जोडावयाची कागदपत्रे उदा. विहित नमुन्यातील अर्ज, खरेदीचे बिल, आधार कार्ड आदी	शासनाकडून देय असलेल्या रकमा निश्चित करून त्यानुसार प्राप्त रकमांची माहिती तयार करून उर्वरित शिल्लक येणे रकमांचे त्या त्या वर्षनिहाय विवरण पत्र तयार करून ते प्रस्तावासोबत सादर करणे आवश्यक आहे	
PP5		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना यादी/ आराखडा बाबत शिफारस करणारे प्राधिकरण/समिती	निरंक	
PP6		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना आस्थापनाविषयक, तांत्रिक आवश्यक माहिती - याचे शासनमान्य स्रोत, पुस्तके	निरंक	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PP7	प्रक्रिया प्रस्तावित करणे (process proposal)	प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपक्रम जसे परीक्षा, मेळावे, कागदपत्र तपासणी कॅम्प , विशेष मोहिमा, प्रचार प्रसिध्दी	निरंक	
PP8		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना जिल्हा परिषद विभाग/ पंस/ ग्राप/ जि. प. कडील अन्य क्षेत्रीय कार्यालये यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	पंचायत विभागाकडून शासन व शासन विभागाकडील विभागाकडून अपेक्षित प्राप्त होणारे अनुदान आदेश घेणे	
PP9		प्रक्रिया प्रस्तावित करताना शासनाच्या विभाग/ उपक्रम/ मंडळे / महामंडळे / मनपा/ नपा/ कटकमंडळे/ खाजगी संस्था यांचेकडून प्राप्त करावयाची माहिती, मान्यता, शिफारस	नोंदणी महानिरीक्षक, महाराष्ट्र शासन कार्यालय पुणे यांचेकडून अपेक्षित प्राप्त होणारे मुद्रार्क शुल्क अनुदान महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम 158 व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, सिंचन भवन कार्यालयाकडून पाणीपट्टी उपकर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1961 कलम 150 अन्वये जिल्हा परिषदेला देय असलेली माहिती	
PP10		तपासणी अधिकारी स्तर पदनाम (Checker) (स.प्र.अ/क.प्र.अ/ पर्यवेक्षीय अधिकारी)	सहाय्यक लेखाधिकारी	
PA1	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	प्रक्रिया मंजूरीचे अधिकार ज्या संदर्भान्वये निश्चित करून देण्यात आले आहेत , तो संदर्भ	निरंक	
PA2		प्रक्रिया मंजूरी देताना पडताळून पहावयाच्या बाबी	शासन व शासन खाते प्रमुख यांचे कडील देय असलेल्या रक्कमांचे आदेशातील रक्कम	
PA3		मान्यता अधिकारी स्तर पदनाम (खातेप्रमुख /इतर)	लेखाधिकारी, उपमुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी	
PA4	प्रक्रिया मंजूरी (process approval)	यादी/ आराखडा मान्यता अधिकार समितीस असल्यास, समिती नाव	निरंक	
PA5		Endosement (समर्थन) अधिकारी स्तर पदनाम (मुकाअ /अति मुकाअ/ संबधित खातेप्रमुख)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
		विभागाचे नाव	वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PM1	प्रक्रिया त्रुटीशोध (process Mapping)	प्रक्रिया मधील, ज्या बाबी आदेशान्वये निश्चित करून दिल्या नाहीत परंतु अनावश्यक आहेत अश्या बाबी (असल्यास)	निरंक	
PM2		मंजूरी प्रक्रियेमध्ये सातत्याने आढळणाऱ्या त्रुटी	निरंक	
PM3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, उरणारे दायित्व, तक्रारी, शक (Audit point)	नाही	
PM4		निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त वेळ घेणाऱ्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PM5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान आवश्यक आहे, परंतु प्रक्रियांमध्ये अश्या मनुष्यबळाचा समावेश नाही, अश्या बाबी	निरंक	
PM6		प्रक्रिया उद्दिष्ट फलितकरीता , समाजामध्ये प्रचार प्रसिद्धी इ. आवश्यकतेनुसार	निरंक	
PI1	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	अचुकता वेळेची बचत , मनुष्यबळ कार्यक्षम वापर , पारदर्शकता याकरिता माहिती तंत्रज्ञानाचा व संगणक आज्ञावली वापर करता येण्याजोग्या उपप्रक्रिया /बाबी	निरंक	
PI2		वेळखाऊ उपप्रक्रिया /बाबी यासाठी सर्वमान्य व नियमात बसणारे पर्याय	निरंक	
PI3		प्रक्रिया पूर्ततेनंतर न होणारी उद्दिष्टपूर्ती, तक्रारी, शक (Audit point) होऊ नये म्हणुन करता येण्याजोगे बदल	शासनाकडून येणे असलेल्या रकमाबाबत महालेखापाल कार्यालयाने Audit Point घेतलेला असून याबाबत ऑडिट पॉईंट होऊ नये म्हणून शासन व शासन खाते प्रमुख यांचेकडे येणे रकमांचा पाठपुरवा करुन निधी प्राप्त करून घेणे आवश्यक आहे.	

पुणे जिल्हा परिषद- Process Mapping -Template				
विभागाचे नाव			वित्त विभाग	
अ. क्र.	प्रक्रिया स्थिती (Steages of Process Mapping)	बाब	माहिती	शेरा
PI4	प्रक्रिया सुधारणा (process improvization)	आवश्यक असल्यास प्रचार प्रसिध्दीची पद्धत, नियोजन	निरंक	
PI5		तांत्रिक (Technical) ज्ञान कमी पडत असल्यास प्रशिक्षण स्वरुप, अभ्यासक्रम	नाही	
PI6		मुळ संकल्पना, उद्देश , लेखा संहिता, प्राधिकरण यांचे अधिकार यास धक्का न लावता प्रक्रिया सुधारणे करिता शासन स्तरावर प्रस्तावित करायच्या बाबी	शासन व शासन खाते प्रमुख यांचे कडून येणे असणारा निधी त्याच किंवा लगतच्या वर्षात मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाकडून किती निधी देय आहे याबाबत जिल्हा परिषदेस दरवर्षी माहे मार्च मध्ये अवगत करणे आवश्यक आहे.	